



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUEJUTLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOTAS DE DESGLOSE

1.- NOTA AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y equivalentes

1.- BANCOS.- al 30 de Septiembre la Universidad cuenta en bancos con la cantidad de \$7,089,217.29 desagregados de la siguiente forma:

Institución bancaria	No. Cuenta	Saldo
Santander	65504768789 Seguridad Social 2014	\$ 1,193,906.88
Banorte	0888872285 fondo de reserva	\$ 3,186,490.01
Banorte	0206960900 Fadoees 2013	\$ 579,700.00
Banorte	213278797 Recursos propios 2014	\$ 26,012.99
Banorte	213268921 Federal	\$ 540.25
Banorte	213273439 Estatal	\$ 24,020.39
Banorte	213275303 Concentradora	\$ 501.19
Banorte	213262983 Operación	\$ 30,003.16
Banorte	266432081 Recursos Propios 2015	\$ 806,631.78
Banorte	267140459 Federal 2015	\$ 146.73
Banorte	267145687 Estatal 2015	\$ 244.93
Banorte	267149210 Concentradora 2015	\$ 1,201,257.01
Banorte	267152126 Operación 2015	\$ 9,761.97
Banorte	407168745 Semana de ciencia y tecnología	\$ 30,000.00
		\$ 7,089,217.29

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

2.- Deudores diversos por cobrar a corto plazo.- la Universidad tiene el compromiso por la cantidad de \$5,503.50 que representan viáticos anticipados otorgados a personal que fue comisionado.



Pagos anticipados

3.- Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y servicios por la cantidad de \$2,967.26 desagregados de la siguiente forma:

Jóvenes emprendedores de Hidalgo AC. Por la cantidad de \$1,900.00

Organización de bienes y servicios por la cantidad de \$1,067.25

Bienes disponibles para su transformación o consumo (inventario)

4.- La universidad no cuenta con bienes para su transformación, por lo que no cuenta con algún método de valuación, debido a que su actividad es la de Escuelas de educación superior perteneciente al sector público.

Inversiones financieras

5.- La Universidad no cuenta con inversiones financieras ni fideicomisos, así como participaciones y aportaciones de capital.

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

6.- Al cierre del mes de Septiembre la Universidad cuenta con activo fijo por los siguientes conceptos:

Mobiliario y equipo de administración por la cantidad de \$178,424.85

Mobiliario y equipo educacional y recreativo por la cantidad de \$59,945.97

Vehículos y equipo de transporte por la cantidad de \$453,400.00

Maquinaria otros equipos y herramientas por la cantidad de \$ 86,993.00

Software por la cantidad de \$20,038.52

Licencias por la cantidad de \$153,996.50

La depreciación que presenta el activo fijo al cierre del mes de Septiembre es por la cantidad de:

\$208,678.38 depreciación acumulada de bienes muebles

\$168,789.50 amortización acumulada de activos intangibles